

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2023-023

常熟风范电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	588,289,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	51.5028

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长范立义先生主持。本次股东大会的召集、

召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杨俊因工作原因未能出席，委托董事长范立义行使表决权；独立董事李文毅、金建海因工作原因未能出席，委托独立董事黄雄行使表决权；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事沈小刚先生因工作未能出席会议；
- 3、董事会秘书及其他高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,615,751	99.8854	304,027	0.0516	370,000	0.0630

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	587,615,751	99.8854	304,027	0.0516	370,000	0.0630

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,615,751	99.8854	304,027	0.0516	370,000	0.0630

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,615,751	99.8854	304,027	0.0516	370,000	0.0630

5、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,615,751	99.8854	304,027	0.0516	370,000	0.0630

6、议案名称：2022 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,058,463	99.7906	861,315	0.1464	370,000	0.0630

7、议案名称：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,058,463	99.7906	861,315	0.1464	370,000	0.0630

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,615,751	99.8854	304,027	0.0516	370,000	0.0630

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,058,463	99.7906	861,315	0.1464	370,000	0.0630

10、议案名称：关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	587,784,578	99.9141	135,200	0.0229	370,000	0.0630

11、 议案名称：关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	587,784,578	99.9141	135,200	0.0229	370,000	0.0630

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2022 年度董事会工作报告	58,250,751	98.8561	304,027	0.5159	370,000	0.6280
2	2022 年度监事会工作报告	58,250,751	98.8561	304,027	0.5159	370,000	0.6280
3	2022 年年度报告及摘要	58,250,751	98.8561	304,027	0.5159	370,000	0.6280
4	2022 年度独立董事述职报告	58,250,751	98.8561	304,027	0.5159	370,000	0.6280
5	2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	58,250,751	98.8561	304,027	0.5159	370,000	0.6280
6	2022 年度利润	57,69	97.9103	861,3	1.4617	370,0	0.6280

	分配议案	3,463		15		00	
7	关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	57,693,463	97.9103	861,315	1.4617	370,000	0.6280
8	关于续聘会计师事务所的议案	58,250,751	98.8561	304,027	0.5159	370,000	0.6280
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	57,693,463	97.9103	861,315	1.4617	370,000	0.6280
10	关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案	58,419,578	99.1426	135,200	0.2294	370,000	0.6280
11	关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权的议案	58,419,578	99.1426	135,200	0.2294	370,000	0.6280

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、丁含春律师

2、 律师见证结论意见：

鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2023年6月1日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议